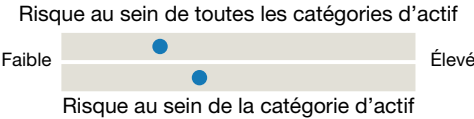


Données sur les fonds

au 31 mars 2018
Catégorie d'actif : Équilibré
Code du fonds : S196
Sous-catégorie d'actif : Équilibré canadien
Date de constitution : mai 1999
Taille du fonds distinct : 10,19 M\$
Fonds sous-jacent : Fonds équilibré Leith Wheeler
Taille du fonds sous-jacent : 112,77 M\$

Indicateur de volatilité



Conseiller en placements

Leith Wheeler Ltée conseillers en placements

Style de gestion de placement

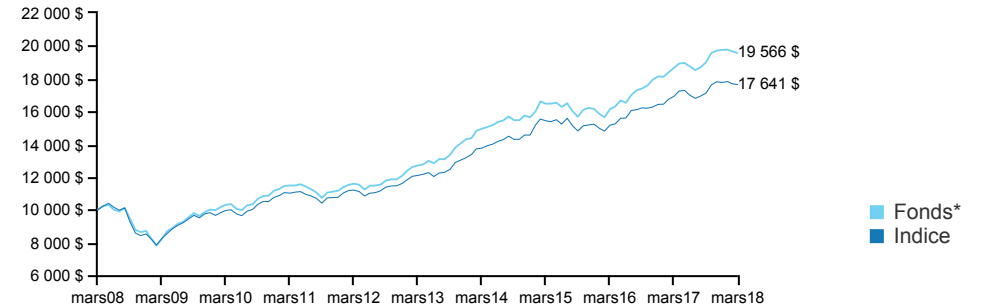
En règle générale, les placements en actions du fonds représentent entre 45 % et 65 % du total de l'actif, tandis que les actions étrangères ne dépassent pas 30 %. Le gestionnaire pense qu'une bonne discipline et des recherches exhaustives et rigoureuses pour chaque titre dans lequel un placement est envisagé constituent la meilleure façon d'obtenir un rendement supérieur.

Objectif du fonds

Procurer un rendement supérieur à long terme et relativement stable au moyen d'un portefeuille équilibré composé d'actions ordinaires et de titres à revenu fixe.

Rendement au 31 mars 2018

Ce graphique illustre la valeur d'un placement de 10 000 \$ dans ce fonds en comparaison avec l'indice de référence : 30 % indice composé S&P/TSX; 30 % indice mondial MSCI, excluant le Canada; 35 % indice obligataire universel FTSE TMX Canada; 5 % indice obligataire des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada



Rendements composés au 31 mars 2018

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	-0,98 %	4,87 %	10,11 %	5,91 %	6,97 %	9,03 %	6,94 %
Indice	-0,72 %	4,26 %	7,89 %	4,57 %	6,42 %	7,85 %	5,84 %

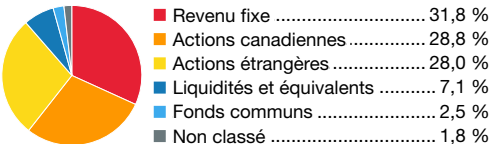
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

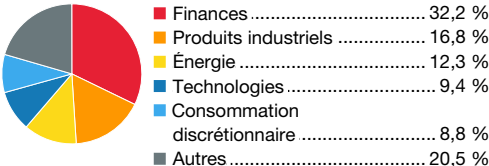
	Cumul	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds*	-0,98 %	8,99 %	12,23 %	3,30 %	9,40 %	18,45 %
Indice	-0,72 %	8,16 %	7,95 %	4,58 %	10,44 %	13,61 %

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

Composition



Secteurs boursiers



Combinaison d'obligations



Principaux titres au 31 mars 2018

LW Multi Credit Fund Series A	2,5 %
Banque Royale du Canada	2,0 %
La Banque Toronto-Dominion	2,0 %
Toromont Industries Ltd.	1,9 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,9 %
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1,8 %
Fiducie Can pour l'habitation No 1, 0,0235 %, 2023-06-15	1,7 %
Saputo Inc.	1,4 %
Gouv. du Canada, bons du trésor, 1,05 %, 2018-04-19	1,4 %
Chemin de fer Canadien Limitée	1,4 %
Total	18,0 %

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada-Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada-Vie). Les fonds de placements décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada-Vie. Les frais d'exploitation du fonds indiqués ne comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, après déduction de tous les frais d'exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada-Vie ou celui du fonds sous-jacent d'un tiers. Le rendement passé n'est pas une indication du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.canadavie.com sous Investir, puis Placements collectifs pour les participants ou communiquez avec la Ligne info-retraite de la Canada-Vie au 1 800 305-1444.